



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUPLPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	42,634,385	43,989,097	43,713,420	45,607,312	49,380,546	51,082,245	-	-	-	-	-	-	276,366,985
4.1 Derechos por prestación de servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4 Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.9 Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5 Productos de Tipo Corriente¹	45,063	51,149	69,277	49,140	75,541	102,344	-	-	-	-	-	-	392,515
4.1.5.1 Aprovechamiento de B	45,063	51,149	69,277	49,140	75,541	102,344	-	-	-	-	-	-	392,515
4.1.5.2 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3 Accesorios de Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9 Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	42,589,302	43,917,948	43,644,143	45,558,172	49,305,005	50,959,901	-	-	-	-	-	-	275,974,471
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	42,589,302	43,917,948	43,644,143	45,558,172	49,305,005	50,959,901	-	-	-	-	-	-	275,974,471
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.4 Paraelectorales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Participaciones, Aportaciones, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,572,672	-	3,270,194	-	5,971,465	20,504,395	-	-	-	-	-	-	34,318,726
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	4,572,672	-	3,270,194	-	5,971,465	20,504,395	-	-	-	-	-	-	34,318,726
4.2.1.3 Convenios	-	-	3,270,194	-	5,971,465	20,504,395	-	-	-	-	-	-	34,318,726
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1 Transferencias Internas y asignaciones del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2 Transferencias del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3 Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4 Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	6	11	62,361	45,177	146	0	-	-	-	-	-	-	107,701
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	6	11	62,361	45,177	146	0	-	-	-	-	-	-	107,701
4.3.9.1 Otros Ingresos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9 Otros Ingresos y beneficios varios	6	11	62,361	45,177	146	0	-	-	-	-	-	-	107,701
Total de Ingresos y Otros Beneficios	47,207,043	43,989,109	47,045,975	45,652,489	55,352,157	71,566,640	-	-	-	-	-	-	310,733,413
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,154,834	34,907,833	39,425,180	35,633,532	39,622,701	39,094,054	-	-	-	-	-	-	218,838,135
5.1 Gastos de Funcionamiento	14,116,162	14,320,821	19,668,054	14,408,052	14,361,817	15,067,931	-	-	-	-	-	-	91,962,897
5.1.1 Servicios Personales	4,298,353	4,389,845	6,484,570	4,357,586	4,333,702	4,275,449	-	-	-	-	-	-	28,138,505
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,699,871	2,754,531	4,031,813	2,726,608	2,787,465	2,775,707	-	-	-	-	-	-	17,775,985
5.1.1.2 Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,780,885	3,122,570	4,395,497	3,118,176	2,758,481	4,005,240	-	-	-	-	-	-	20,180,848
5.1.1.4 Seguridad Social	2,639,400	2,448,605	2,610,691	2,605,880	2,666,328	2,631,520	-	-	-	-	-	-	15,602,524
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,697,653	1,606,270	2,145,483	1,599,801	1,815,902	1,379,916	-	-	-	-	-	-	10,245,025
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.6.1 Materiales y Suministros	3,072,002	5,747,812	5,616,496	5,084,857	6,247,266	7,267,322	-	-	-	-	-	-	33,035,765
5.1.2 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	240,093	283,389	313,393	203,202	114,261	304,943	-	-	-	-	-	-	1,459,280
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	3,224	3,825	2,263	8,460	4,252	3,643	-	-	-	-	-	-	25,667
5.1.2.3 Materiales primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022



	RUBRO/CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
51.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	659,308	1,964,182	1,268,442	1,220,108	1,607,305	1,136,945	-	-	-	-	-	-	7,866,280
51.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,653,469	2,397,297	2,818,926	2,434,969	3,205,564	4,643,023	-	-	-	-	-	-	17,163,248
51.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	377,760	785,266	918,028	855,900	862,617	680,849	-	-	-	-	-	-	4,478,421
51.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	15,753	43,200	37,427	5,821	102,156	90,489	-	-	-	-	-	-	294,847
51.2.8	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.2.9	Herramientas, relaciones y accesorios menores	122,385	270,653	280,016	356,396	351,111	407,432	-	-	-	-	-	-	1,768,003
51.3	Servicios Generales	13,966,670	14,839,200	14,140,630	16,140,623	16,013,558	16,758,801	-	-	-	-	-	-	93,859,483
51.3.1	Servicios básicos	9,407,040	9,171,428	8,543,651	9,706,422	9,914,047	10,431,911	-	-	-	-	-	-	57,174,489
51.3.2	Servicios de arrendamiento	663,242	801,348	1,432,970	946,034	1,844,496	1,917,186	-	-	-	-	-	-	7,305,274
51.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	38,180	155,961	220,151	549,804	585,399	725,960	-	-	-	-	-	-	2,275,454
51.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	120,953	103,543	130,452	110,246	364,975	183,378	-	-	-	-	-	-	1,013,546
51.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	401,141	1,494,285	318,018	1,381,815	2,202,312	772,357	-	-	-	-	-	-	6,569,929
51.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	9,600	-	-	-	-	-	-	-	24,200
51.3.7	Servicios de traslado y viáticos	30,070	39,228	54,328	37,879	38,790	40,119	-	-	-	-	-	-	240,414
51.3.8	Servicios oficiales	600	-	-	13,000	-	414	-	-	-	-	-	-	14,014
51.3.9	Otros servicios generales	3,305,445	3,073,407	3,428,460	3,395,424	3,053,941	2,987,476	-	-	-	-	-	-	19,242,153
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	2,273,487	2,256,010	3,365,145	2,243,430	2,243,430	2,243,430	-	-	-	-	-	-	14,624,932
52.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.3.1	Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.3.2	Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.4	Ayudas Sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.4.1	Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.4.2	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.4.3	Ayudas sociales a Instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros sismos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.6	Pensiones y Jubilaciones	2,273,487	2,256,010	3,365,145	2,243,430	2,243,430	2,243,430	-	-	-	-	-	-	14,624,932
52.6.1	Pensiones	2,273,487	2,256,010	3,365,145	2,243,430	2,243,430	2,243,430	-	-	-	-	-	-	14,624,932
52.6.2	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.6.3	Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.8	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.8.1	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.3.1	Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.3.2	Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	84,289	76,050	81,569	77,659	76,850	76,035	-	-	-	-	-	-	472,463
54.1	Intereses de la Deuda Pública	84,289	76,050	81,569	77,659	76,850	76,035	-	-	-	-	-	-	472,463
54.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	84,289	76,050	81,569	77,659	76,850	76,035	-	-	-	-	-	-	472,463
54.2	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.4	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.4.1	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,419,396	4,171,077	4,171,692	4,176,446	4,176,053	4,176,411	-	-	-	-	-	-	25,292,075
56.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,419,396	4,171,077	4,171,691	4,175,446	4,176,053	4,176,312	-	-	-	-	-	-	25,291,975
56.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	-	-	-	-	-	-	7,517
56.1.4	Depreciación de Infraestructura	3,695,769	3,695,769	3,695,769	3,695,769	3,695,769	3,695,769	-	-	-	-	-	-	22,174,616
56.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	720,841	472,522	473,136	476,891	478,524	476,783	-	-	-	-	-	-	3,098,697

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	1,533	1,533	1,533	1,533	2,507	2,507	-	-	-	-	-	-	11,146
5.5.1.8 Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.3 Otros Gastos	0	0	0	0	0	98	-	-	-	-	-	-	100
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	0	0	0	0	0	98	-	-	-	-	-	-	100
5.5.9.9 Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	37,932,007	41,409,971	47,043,586	42,130,077	48,123,034	48,588,930	-	-	-	-	-	-	259,227,605
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,275,036	2,559,138	2,388	3,522,412	10,229,123	28,977,710	-	-	-	-	-	-	51,665,807

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE-
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANDORES
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

* No se incluyen Unidades e Intereses, Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

